

SOC Affari Generali e Risorse Umane
Responsabile del procedimento:
ing. Stelio Vatta
Via Cairoli n. 14
33057 Palmanova (UD)
stellio.vatta@arpa.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria
Martina Cechet
Tel. 0432/1918030
martina.cechet@arpa.fvg.it

Spettabile
Collegio dei Revisori contabili
dott. Stefano Mainardis
avv. Francesco Ribetti
dott. Andrea Bressan

Gent.mo
Responsabile
S.O.C. Gestione Risorse Economiche

Oggetto: trasmissione ipotesi accordo aziendale costituzione e criteri di utilizzo dei fondi contrattuali 2019 e 2020 del personale del comparto; relazione tecnico-finanziaria ed illustrativa

Si sottopone all'esame di codesto Collegio, ex art. 20 lett. h) del d.lgs. 30 giugno 2011 n. 123 ed artt. 40, comma 3-*sexies*, e 40-*bis* del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, il testo contrattuale integrativo avente ad oggetto «Costituzione e criteri di utilizzo dei fondi contrattuali del comparto anno 2019 e anno 2020».

Si precisa che il documento deve essere considerato come ipotesi di accordo in quanto contenente apposita clausola che ne subordina l'efficacia al positivo vaglio da parte di codesto Collegio.

Per l'esposizione dei fondi negli accordi è stato adottato uno schema simile a quello proposto dalla Ragioneria dello Stato con circolare n. 25 del 19 luglio 2012 prot. 64981, al fine di rendere leggibile e trasparente la costituzione degli stessi.

Si espongono quindi di seguito gli schemi di **relazione illustrativa e tecnico-finanziaria** secondo le indicazioni di cui sopra.

**CONTRATTO INTEGRATIVO ECONOMICO «COSTITUZIONE E CRITERI DI UTILIZZO DEI FONDI
CONTRATTUALI DEL COMPARTO ANNO 2019 E ANNO 2020»**

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

PARTE I - Indicazioni generali

Obiettivi

Il presente schema di relazione illustrativa e relazione tecnico-finanziaria ai contratti integrativi, come previsto dall'art. 40, comma 3-sexies del Decreto Legislativo n. 165 del 30.03.2001, viene redatto secondo le note applicative contenute nelle Circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Generale dello Stato - n. 25 del 19.07.2012 e n. 20 del 05.05.2017.

Al riguardo, si evidenzia che il nuovo CCNL comparto sanità 2016/2018, sottoscritto in data 21 maggio 2018, modifica radicalmente la disciplina dei fondi contrattuali e prevede la costituzione di due fondi a decorrere dal giorno 01/01/2018, ed in particolare:

1. "fondo condizioni di lavoro ed incarichi" (art. 80)
2. "fondo premialità e fasce" (art. 81).

La quantificazione delle risorse dei due fondi rispettano il vincolo previsto dall'art. 23, comma 2 del D. Lgs n. 75/2017, ai sensi del quale *"a decorrere dal 01.01.2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del Dlgs n. 165/2001, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016"*).

PARTE II – Lo schema di relazione illustrativa

Lo schema di relazione illustrativa si compone in due moduli:

1. L'illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto del contratto
2. Illustrazione dell'articolato del fondo e relativa attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale

Modulo 1 - Illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto del contratto

Data sottoscrizione	29 settembre 2020
Periodo temporale di vigenza	Fondi: costituzione e criteri di utilizzo anno 2019 e anno 2020
Composizione della delegazione trattante	<u>Delegazione di parte pubblica:</u> Direttore generale, ing. Stelio Vatta

		<p>Direttore Amministrativo, dott.ssa Anna Toro</p> <p>Direttore Tecnico-Scientifico, dott.ssa Anna Lutman</p> <p><u>Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione:</u></p> <p>RSU</p> <p>FSI USAE</p> <p>CISL FP</p> <p>UIL FPL</p> <p>CGIL FPL</p> <p>FIALS</p> <p><u>Organizzazioni sindacali firmatarie:</u></p> <p>RSU</p> <p>FSI USAE</p> <p>CISL FP</p> <p>UIL FPL non presente</p> <p>CGIL FPL</p> <p>FIALS non presente</p>
Soggetti destinatari		Area contrattuale comparto Servizio sanitario nazionale
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)		Costituzione e criteri di utilizzo fondi contrattuali anno 2019 e anno 2020.
Rispetto dell'iter Adempimenti procedurali e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	<p>Intervento dell'organo di controllo interno.</p> <p>Allegazione della certificazione dell'organo di controllo interno alla relazione illustrativa</p>	L'ipotesi di accordo è stata inviata al Collegio dei revisori per l'acquisizione della certificazione.
	<p>Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione</p>	<p>Attualmente il Piano della <i>performance</i> dell'Agenzia si articola, in relazione al ciclo di programmazione e <i>budget</i> previsti, in plurimi documenti riportati nella sezione <i>Performance</i> di Amministrazione trasparente unitamente a un prospetto di sintesi del ciclo della <i>performance</i>. I documenti sono altresì elencati nelle premesse dell'ipotesi contrattuale.</p> <p>IL Nucleo di Valutazione, nominato con Decreto del Direttore</p>

	accessoria	<p>Generale n. 23 del 03.04.2020, ha effettuato i controlli previsti dall'A.N.A.C. e ha rilasciato attestazioni positive, leggibili nella sezione Amministrazione trasparente del sito all'URL.</p> <p>http://cmsarpa.regione.fvg.it/cms/amministrazione trasparente/ Controlli e rilievi sull'amministrazione»/Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe/Rilevazioni e attestazioni con sottosezioni per anno/Anno 2020/Rilevazione NDV al 24/07/2020.</p>
		<p>Sul sito internet dell'Agenzia, a partire dalla <i>home page</i>, esiste apposito rinvio alla sezione Amministrazione trasparente in cui vengono pubblicati gli accordi collettivi aziendali, i documenti di programmazione e ciclo della <i>performance</i> sopra indicati, i <i>curricula</i> dei dirigenti e dei titolari di posizione organizzativa, i dati retributivi della dirigenza e del vertice apicale, i tassi di assenza-presenza, gli incarichi conferiti e le dichiarazioni sull'insussistenza di cause di incompatibilità-inconferibilità. Le ipotesi contrattuali contengono evidenza dell'ammontare complessivo del trattamento accessorio collegato alla performance di produttività-risultato e strategica.</p>
		<p>Si attesta il rispetto delle norme contenute nei CCNL vigenti.</p>
		<p>Si attesta la compatibilità economico finanziaria dei fondi della contrattazione integrativa con il bilancio di esercizio previsionale 2020.</p>
Eventuali osservazioni:		

Modulo 2 - Illustrazione dell'articolato del contratto (attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale, modalità di utilizzo delle risorse accessorie, risultati attesi, altre informazioni utili)

L'Accordo disciplina la costituzione e i criteri di utilizzo dei fondi contrattuali per l'anno 2019 e 2020, in particolare si è tenuto conto che:

- i fondi sono costituiti secondo i criteri dei nuovi fondi contrattuali previsti dal CCNL comparto sanità 2016-2018 del 21.05.2018, Titolo VIII Trattamento economico, Capo II (artt. 80 e ss);
- i fondi costituiti rispettano in questo modo il limite stabilito dal D. Lgs. 75/2017 art. 23 comma 2;
- gli obiettivi individuati per l'anno 2020 ed in parte correlati alle premialità sono stati definiti nel Piano della Performance per l'anno 2020 di cui al decreto del Direttore generale n. 8 del 31/01/2020 e n. 9 del 03/02/2020;
- le risorse aggiuntive regionali sono state rappresentate quali risorse ad incremento variabile del fondo premialità che, in applicazione della deliberazione n. 40/2018/PAR della Corte dei Conti, Sezione di Controllo della regione Friuli Venezia Giulia, sono da ritenersi escluse dall'applicazione dei limiti di cui all'art. 23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017;
- le parti hanno stabilito che:

- a valere per l'anno 2019 l'importo non liquidabile di € 18.111,05 ai fini del rispetto dell'art. 23 comma 2 del D. Lgs. 75/2017 sarà a carico del fondo art. 80 alla voce "Risorse fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno";
- a valere per l'anno 2020 l'importo non liquidabile di € 20.360,63 ai fini del rispetto dell'art. 23 comma 2 del D. Lgs. 75/2017 sarà a carico del fondo art. 80 alla voce "Risorse fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno";
- come convenuto nell'accordo sottoscritto in data 14.11.2019 "Criteri sull'utilizzo delle Risorse aggiuntive regionali anno 2019" all'art. 2 c 4, l'importo del progetto "Attività ispettiva a supporto dell'Autorità giudiziaria e relativa all'irrogazione di sanzioni amministrative" ammonta a consuntivo a € 8.200,00, di cui € 3.793,83 a valere sull'importo destinato alle RAR e € 4.406,17 a valere sui residui anno 2018 del Fondo di cui all'art. 80, come comunicato con nota ns prot. 18082/2020 del 01.07.2020;
- l'Agenzia ha provveduto ad allineare al nuovo valore degli stipendi tabellari la rivalutazione delle fasce retributive che gravano sul fondo alle scadenze contrattuali stabilite, pertanto l'incremento di euro 23.529,08 (riferito all'anno 2018) è stato quindi aggiornato a decorrere dal 01/01/2019 in euro 34.345,87 e in applicazione dell'art. 11 comma 1 lettera a) del D.L. n. 135 del 14/12/2018, tale incremento è stato escluso dalla verifica del rispetto del limite anno 2016 art. 23 c 2 D.Lgs. 75/2017;
- ai sensi dell'art. 80, il fondo è stabilmente incrementato delle somme indicate al comma 3, tra le quali anche dell'importo di cui alla lett c) corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità che non saranno più corrisposte al personale cessato dal servizio a partire dal 2018, il cui l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno. Ciò stante, la somma di € 12.805,70 relativa alle RIA 2019, essendo un incremento stabile del fondo, costituisce una voce fissa del fondo art. 80 anche per gli anni successivi al 2019 così come l'importo di euro 6.531,46 relativo alla RIA anno 2020;
- il residuo del fondo art. 80 anno 2019 andrà a incrementare il fondo art. 81 dell'anno 2020;
- per l'anno 2020 all'art. 81, all'importo destinato alla voce "Risorse destinate alle fasce retributive dell'ex "fondo qualificazione" va sommato anche l'importo del "delta fasce" di euro 34.345,87;
- con riferimento alla maggiorazione del premio individuale è stato sottoscritto in data 14.11.2019 l'accordo "Definizione dei criteri di determinazione differenziale del premio individuale – art. 82 CCNL 2016-2018"

Le parti hanno concordato di avviare la procedura per le progressioni economiche orizzontali con decorrenza 01.01.2020, nel limite del 50% della platea dei partecipanti, applicando i medesimi criteri di cui all'Accordo integrativo dd. 14.08.2015 e al Verbale della riunione tecnica con delegati RSU prot. 42644 dd. 17.12.2015, debitamente riferiti all'anno 2020, con le seguenti modifiche e precisazioni:

- quale requisito di ammissione si considera il possesso di un periodo minimo di permanenza nella posizione economica in godimento pari a 24 mesi senza soluzione di continuità presso le pubbliche amministrazioni alla data di decorrenza della progressione prevista. Coloro che hanno conseguito la fascia nell'anno 2018 e 2019 non partecipano alle progressioni nell'anno 2020;

- la valutazione deve essere effettuata entro il 30.11.2020 sulla base di valutazione effettuata con la scheda di valutazione individuale dei comportamenti organizzativi e della performance quali-quantitativa individuale conseguiti nell'anno 2020 e tenuto conto di quelli conseguiti nel 2019;
- la valutazione è effettuata da parte del dirigente di diretta assegnazione al 01.01.2020 coadiuvato da due dirigenti scelti dall'Agenzia ed eventualmente di concerto del dirigente della diversa struttura presso cui il lavoratore presta parzialmente o per intero la propria opera qualora non già ricompreso tra i dirigenti di cui sopra scelti dall'agenzia.
- i periodi di aspettativa sono considerati utili solo nel caso in cui la legge o i CCNL prevedano siano calcolati ai fini dell'anzianità di servizio e purché sussista il requisito della valutazione per attività effettivamente svolte nell'anno 2020.

Le parti stabiliscono che:

- per l'anno 2020 gli eventuali residui della voce "Risorse destinate alle fasce retributive dell'ex "fondo qualificazione" vengono trasferiti automaticamente alla voce "Risorse stabili dell'ex "fondo produttività collettiva" dello stesso anno;
- qualora l'importo destinato alle fasce in base al presente accordo non dovesse risultare sufficientemente capiente, la quota necessaria alla remunerazione delle fasce medesime verrà resa disponibile utilizzando le risorse destinate alla premialità collettiva;

Le parti danno atto che le modalità di erogazione della premialità con decorrenza dal 01.01.2021 sono le seguenti:

- Acconto incentivo base (50%)	mese di giugno
- Saldo incentivo base	mese di luglio anno successivo
- RAR e Strategica	mese di settembre anno successivo
- Incentivo integrativo e maggiorazione art. 82	mese di ottobre anno successivo

Le disposizioni di cui al CCIA del 2009 non espressamente modificate e compatibili con il nuovo CCNL comparto sanità 2016-2018 e con le disposizioni nazionali nel contempo intervenute, devono ritenersi confermate nelle more della sottoscrizione del nuovo CCIA.

RELAZIONE TECNICO - FINANZIARIA

Modulo I – La costituzione dei Fondi per la contrattazione integrativa

In data 21 maggio 2018 ha avuto luogo la sottoscrizione del nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Comparto Sanità per il triennio 2016-2018 che prevede la costituzione di due fondi a decorrere dal giorno 01/01/2018: "fondo condizioni di lavoro ed incarichi" (art. 80) e "fondo premialità e fasce" (art. 81).

La quantificazione delle risorse dei due fondi deve rispettare, come confermato dal nuovo contratto, il vincolo previsto dall'art. 23 comma 2 del D. Lgs. 75/2017, ai sensi del quale *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato(. .).”*

Le parti danno atto che i fondi, come rappresentati nel presente Accordo integrativo aziendale sono costituiti per l'anno 2019 e 2020 secondo i criteri dei nuovi fondi contrattuali previsti dal citato CCNL dd. 21.05.2018, Titolo VIII Trattamento economico, Capo II (artt. 80 e ss) e complessivamente rispettano il limite stabilito dal D. Lgs. 75/2017 art. 23 comma 2.

Gli importi indicati di costituzione ed utilizzo dei fondi anno 2019 e 2020 sono da intendersi al netto degli oneri.

Per l'esposizione dei fondi si rinvia ai prospetti contenuti nell'ipotesi di accordo.

Modulo II – Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

1. Fondo condizioni di lavoro e incarichi_art. 80

	2019	2020
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità		
Risorse fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno	197.090,63	197.090,63
Risorse indennità di funzione dei titolari di posizione organizzativa e di funzione di coordinamento	222.245,00	222.245,00
Risorse dell'ex “fondo qualificazione” al netto delle risorse destinate al finanziamento delle fasce retributive e delle indennità di funzione dei titolari di posizione organizzativa e di funzione di coordinamento di cui sopra indicate	231.550,87	231.550,87
A Totale risorse fisse	650.886,50	650.886,50
Incrementi stabili		

	Importo di € 91,00 per le unità in servizio al 31.12.2015. A decorrere dal 31.12.2018	27.755,00	27.755,00
	Importo derivante dalle RIA del personale cessato a partire dal 2018. Aumento stabile del fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio	12.805,78	12.805,78
	Importo derivante dalle RIA del personale cessato a partire dal 2019. Aumento stabile del fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio	0,00	6.531,46
	Incrementi variabili	0,00	0,00
	Quota annuale di risorse ai sensi dell'art. 81 comma 6 lett. b)	0,00	0,00
B	Totale incrementi	40.560,78	47.092,24
	TOTALE FONDO (A+B)	691.447,28	697.978,74
C	RISPETTO LIMITE ART. 23 C. 2 D.LGS 75/2017	18.111,05	20.360,63
	TOTALE FONDO NETTO (A+B-C)	673.336,23	677.618,11
D	DETRAZIONI ASSENZE EX ART. 71 DL 112/2008 CONV. L 133/2008	1.051,83	241,36
	TOTALE FONDO NETTO (A+B-C-D)	672.284,40	677.376,75
	UTILIZZATO AL 31.07.2020	585.216,29	281.185,60
	- voce 2a straordinario_disagio	189.327,46	71.376,29
	- voce 2b1 incarichi di funzione	157.118,47	82.749,15
	- voce 2b1 incarichi di coordinamento	3.356,86	1.807,54
	- voce 2b2 tabellare indennità comuni	235.413,50	125.252,62
	RESIDUO	87.068,11	396.191,15

1) Le risorse che costituiscono la parte stabile del fondo dell'anno 2019 e dell'anno 2020 ammontano a € 650.886,50;

- 2) Le risorse che costituiscono gli incrementi variabili per l'anno 2019 ammontano a €40.560,78:
- € 27.755,00 quale somma derivante dal comma 3 lett. a) dell'art. 80;
 - € 12.805,70 corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità che non saranno più corrisposte al personale cessato dal servizio a partire dal 2018;
- 3) Le risorse che costituiscono gli incrementi variabili per l'anno 2020 ammontano a € 47.092,24:
- € 27.755,00 quale somma derivante dal comma 3 lett. a) dell'art. 80;
 - € 12.805,70 corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità che non saranno più corrisposte al personale cessato dal servizio a partire dal 2018;
 - € 6.531,46 corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità che non saranno più corrisposte al personale cessato dal servizio a partire dal 2019;
- 4) le detrazioni per assenze ex art. 71 DL 112/2008 conv. L. 133/2008 ammontano a € 1.051,83 per l'anno 2019 e a € 241,36 fino al 31/07/2020;

Totale risorse sottoposte a certificazione art. 80	anno 2019	anno 2020
a) Fondo tendenziale		
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	650.886,50	650.886,50
Risorse stabili	40.560,78	47.092,24
Risorse variabili	0,00	0,00
Totale Fondo tendenziale	691.447,28	697.978,74
b) Decurtazioni del fondo tendenziale		
Decurtazioni risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	0,00	0,00
Decurtazioni risorse variabili tendenziale	0,00	0,00
Decurtazione per rispetto limite art. 23 c. 2 D. Lgs. 75/2017	18.111,05	20.360,63
Totale decurtazione fondo	18.111,05	20.360,63
c) Fondo sottoposto a certificazione		
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	650.886,50	650.886,50
Risorse stabili	40.560,78	47.092,24
Risorse variabili	0,00	0,00
Decurtazione fondo	18.111,05	20.360,63

TOTALE FONDO ART. 80 SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	673.336,23	677.618,11
---	-------------------	-------------------

Non è stata allocata temporaneamente alcuna risorsa al di fuori del fondo.

2. Fondo premialità e fasce_art. 81

		2019	2020
	Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità		
	Risorse destinate alle fasce retributive dell'ex "fondo qualificazione"	833.310,54	818.964,67
	Risorse stabili dell'ex "fondo produttività collettiva"	1.139.959,27	1.154.305,14
A	Totale risorse fisse	1.973.269,81	1.973.269,81
	Incrementi stabili		
	Importo aumento delta fasce art.. 76 CCNL 21.05.2018_importo non soggetto al limite art. 23 c 2 D.Lgs. 75/2017	34.345,87	34.345,87
	Incrementi variabili		
	Risorse art. 38 comma 4 lett. b) CCNL 07.04.1999_destinazione utili entro 1% monte salari 2001_Strategica	55.472,19	55.472,19
	Risorse art. 38 comma 5 CCNL 07.04.1999 come modificato dall'art. 33 comma 1 CCNL 19.04.2004_Risorse Aggiuntive Regionali	100.000,00	0,00
	Risorse art. 38 comma 5 CCNL 07.04.1999 come modificato dall'art. 33 comma 1 CCNL 19.04.2004_Risorse Aggiuntive Regionali _ residuo anno 2018	5.298,83	0,00
	Risorse art. 43 Legge 449/1997	0,00	0,00
	Risorse che prevedono specifici trattamenti economici coerenti con il presente fondo (tra cui art. 113 D. Lgs. 50/2016)_importo non soggetto al limite art. 23 c 2 D.Lgs. 75/2017_per conto della Regione FVG	253,96	0,00

	Risorse che prevedono specifici trattamenti economici coerenti con il presente fondo (tra cui art. 113 D. Lgs. 50/2016)_importo non soggetto al limite art. 23 c 2 D.Lgs. 75/2017	38.659,00	0,00
	Importo ratei RIA del personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente	7.126,64	2.844,76
	Incentivi a progetto a destinazione vincolata	11.891,69	0,00
	Residuo art. 80_anno 2018	52.571,05	0,00
	Residuo art. 80_anno 2019	0,00	87.068,11
B	Totale incrementi	305.619,23	179.730,93
	TOTALE FONDO (A+B)	2.278.889,04	2.153.000,74
C	Rispetto limite art. 23 c 2 D. Lgs. 75/2017	0,00	0,00
	TOTALE FONDO NETTO (A+B-C)	2.278.889,04	2.153.000,74
	UTILIZZO AL 31.07.2020	1.893.558,46	434.753,39
	- voce 2a fasce retributive	833.310,54	434.753,39
	- voce 2b produttività	993.155,65	0,00
	- economie su produttività per obiettivi non raggiunti	267,42	0,00
	- voce 4a risorse art. 38 c.4 lett.b)_Strategica	0,00	0,00
	- economie su Strategica per obiettivi non raggiunti	0,00	0,00
	- voce 4a risorse art. 38 c.5_RAR	0,00	0,00
	- voce incentivi a progetto a destinazione vincolata	11.891,69	0,00
	- voce 4d risorse art. 113 D.Lgs. 50/2016_	0,00	0,00
	- voce 4d risorse art. 113 D.Lgs. 50/2016_per conto della Regione FVG	253,96	0,00
	- voce 4d risorse a destinazione vincolata_incentivo avvocato	38.659,00	0,00
	- detrazioni assenze ex art.71 D.L. 112/2008 conv. L. 133/2008	16.020,20	0,00

RESIDUO	385.330,58	1.718.247,35
----------------	-------------------	---------------------

1) Le risorse che costituiscono la parte stabile del fondo dell'anno 2019 ammontano a € 1.973.269,81 e sono così determinate:

- Risorse destinate alle fasce retributive dell'ex "fondo qualificazione" importo corrisposto nell'anno 2019 alla data del 30.04.2020;
- Risorse stabili dell'ex "fondo produttività collettiva" importo incrementato sulla base della contrattazione integrativa.

Per effetto del nuovo contratto, sono stati effettuati i seguenti incrementi esplicitamente quantificati:

- **Le risorse stabili**, che alimentano il fondo per il 2019 ammontano a complessivi € 34.345,87. L'Agenzia ha provveduto ad allineare al nuovo valore degli stipendi tabellari la rivalutazione delle fasce retributive che gravano sul fondo alle scadenze contrattuali stabilite, pertanto l'incremento di euro 23.529,08 (riferito all'anno 2018) è stato quindi aggiornato a decorrere dal 01/01/2019 in euro 34.345,87 e in applicazione dell'art. 11 comma 1 lettera a) del D.L. n. 135 del 14/12/2018, tale incremento è stato escluso dalla verifica del rispetto del limite anno 2016 art. 23 c 2 D.Lgs. 75/2017;
- **Le risorse variabili**, che alimentano il fondo per il 2019, senza avere caratteristica di certezza per gli anni successivi, ammontano a complessivi € 271.273,36, così determinati:
 - Risorse art. 38 comma 4 lett. b) CCNL 07.04.1999_destinazione utili entro 1% monte salari 2001_Strategica_ per un importo di € 55.472,19;
 - Risorse art. 38 comma 5 del CCNL 07.04.1999 come modificato dall'art. 33 comma 1 del CCNL 19.04.2004_Risorse Aggiuntive Regionali_ per un importo di € 100.000,00 per l'anno 2019 assegnato con DGR n. 1832 del 25.10.2019. Importo non soggetto al limite di cui all' art. 23 c 2 del D.Lgs. 75/2017, come sancito dalla deliberazione n. 40/2018 della Corte dei Conti, sezione di Controllo della regione Friuli Venezia Giulia;
 - Risorse art. 38 comma 5 del CCNL 07.04.1999 come modificato dall'art. 33 comma 1 del CCNL 19.04.2004_Risorse Aggiuntive Regionali_ residuo anno 2018 per un importo di € 5.298,83. Importo non soggetto al limite art. 23 c 2 D.Lgs. 75/2017, come precisato al punto precedente;
 - Risorse che prevedono specifici trattamenti economici coerenti con il presente fondo (tra cui art. 113 D. Lgs. 50/2016)_importo non soggetto al limite art. 23 c 2 D.Lgs. 75/2017_per conto Regione FVG per un importo di € 253,96;
 - Risorse che prevedono specifici trattamenti economici coerenti con il presente fondo _incentivo avvocato a destinazione vincolata_importo non soggetto al limite art. 23 c 2 D.Lgs. 75/2017 per un importo di € 38.659,00;
 - Importo ratei RIA del personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente per un importo di € 7.126,64;
 - Importo per gli incentivi a progetto a destinazione vincolata per € 11.891,69 a valere sul progetto medesimo;
 - Residuo art. 80 dell'anno 2018 per un importo pari a € 52.571,05 di cui € 4.406,17 utilizzati per la quota di progetto non coperta dalle RAR.

- 2) Le risorse che costituiscono la parte stabile del fondo dell'anno 2020 ammontano a € 1.973.269,81 e sono così determinate:
- Risorse destinate alle fasce retributive dell'ex "fondo qualificazione" importo a preventivo per l'anno 2020;
 - Risorse stabili dell'ex "fondo produttività collettiva" importo incrementato sulla base della contrattazione integrativa.

Per effetto del nuovo contratto, sono stati effettuati i seguenti incrementi esplicitamente quantificati:

- **le risorse stabili**, che alimentano il fondo per il 2020 ammontano a complessivi € 34.345,87.
L'Agenzia ha provveduto ad allineare al nuovo valore degli stipendi tabellari la rivalutazione delle fasce retributive che gravano sul fondo alle scadenze contrattuali stabilite, pertanto l'incremento di euro 23.529,08 (riferito all'anno 2018) è stato quindi aggiornato a decorrere dal 01/01/2019 in euro 34.345,87 e in applicazione dell'art. 11 comma 1 lettera a) del D.L. n. 135 del 14/12/2018, tale incremento è stato escluso dalla verifica del rispetto del limite anno 2016 art. 23 c 2 D.Lgs. 75/2017;
- **le risorse variabili**, che alimentano il fondo per il 2020, senza avere caratteristica di certezza per gli anni successivi, ammontano a complessivi € 145.385,06 così determinati:
 - Risorse art. 38 comma 4 lett. b) CCNL 07.04.1999_destinazione utili entro 1% monte salari 2001_Strategica_ per un importo di € 55.472,19;
 - L'importo di €2.844,76 quali ratei RIA del personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente
 - Residuo art. 80 dell'anno 2019 per un importo pari a € 87.068,11.

Totale risorse sottoposte a certificazione art. 81	anno 2019	anno 2020
a) Fondo tendenziale		
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	1.973.269,81	1.973.269,81
Risorse stabili e variabili	305.619,23	179.730,93
Totale Fondo tendenziale	2.278.889,04	2.153.000,74
b) Decurtazioni del fondo tendenziale		
Decurtazioni risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	0,00	0,00
Decurtazioni risorse variabili tendenziale	0,00	0,00

Totale decurtazione fondo	0,00	0,00
c) Fondo sottoposto a certificazione		
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	2.278.889,04	2.153.000,74
Risorse variabili	0,00	0,00
TOTALE FONDO ART. 81 SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	2.278.889,04	2.153.000,74

Non è stata allocata temporaneamente alcuna risorsa al di fuori del fondo.

Le parti hanno stabilito che a valere per l'anno 2019 l'importo non liquidabile di € 18.111,05 ai fini del rispetto dell'art. 23 comma 2 del D. Lgs. 75/2017 sarà a carico del fondo art. 80 alla voce "Risorse fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno".

Le parti hanno stabilito che a valere per l'anno 2020 l'importo non liquidabile di € 20.360,63 ai fini del rispetto dell'art. 23 comma 2 del D. Lgs. 75/2017 sarà a carico del fondo art. 80 alla voce "Risorse fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno".

Si precisa che l'importo di € 55.472,9, pari all'1% del monte salari anno 2001, destinato al finanziamento del cd. incentivo strategico è in ogni caso condizionatamente subordinato al pareggio/utile di bilancio e all'approvazione e certificazione del bilancio di esercizio dell'anno di riferimento da parte della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico finanziario. Del rispetto dei vincoli di carattere generale

- con Decreto del Direttore generale n. 127 del 20.12.2019, di approvazione del programma annuale 2020 e pluriennale 2020-2022 e del bilancio preventivo annuale 2020 e triennale 2020-2022, sono stati determinati a preventivo per l'anno 2020, anche in attuazione delle indicazioni regionali contenute nei citati documenti di programmazione, i fondi contrattuali agenziali, conformemente a quanto disposto dalla richiamata legge 122/2010 e circolari interpretative del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- con decreti del Direttore generale n. 8 dd. 31.01.2020 e n. 9 del 03.02.2020 è stato approvato il Piano della Performance annuale 2020 e triennale 2020-2022 contenente anche l'esposizione degli obiettivi agenziali da realizzarsi nel corso dell'anno 2020 ed in parte correlati alle premialità del sistema incentivante in essere;

Al riguardo, con Delibera n. 518 del 03.04.2020 la Giunta regionale ha approvato il programma di attività annuale 2020 e triennale 2020-2022 e i bilanci di previsione annuale 2020 e triennale 2020-2022 sopra indicati.

Modulo III – Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente fondo certificato dell'anno precedente

Fondo condizioni di lavoro e incarichi
Art. 80 CCNL 2016-2018 Comparto sanità

	2019	2020
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità		
Risorse fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno	197.090,63	197.090,63
Risorse indennità di funzione dei titolari di posizione organizzativa e di funzione di coordinamento	222.245,00	222.245,00
Risorse dell'ex "fondo qualificazione" al netto delle risorse destinate al finanziamento delle fasce retributive e delle indennità di funzione dei titolari di posizione organizzativa e di funzione di coordinamento di cui sopra indicate	231.550,87	231.550,87
Totale risorse fisse	650.886,50	650.886,50
Incrementi stabili		
Importo di € 91,00 per le unità in servizio al 31.12.2015. A decorrere	27.755,00	

dal 31.12.2018			27.755,00
Importo derivante dalle RIA del personale cessato a partire dal 2018. Aumento stabile del fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio		12.805,78	12.805,78
Importo derivante dalle RIA del personale cessato a partire dal 2019. Aumento stabile del fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio		0,00	6.531,46
Totale incrementi variabili		40.560,78	47.092,24
Quota annuale di risorse ai sensi dell'art. 81 comma 6 lett. b)		0,00	0,00
Decurtazione per rispetto limite art. 23 c. 2 D. Lgs 75/2017		18.111,05	20.360,63
TOTALE FONDO		673.336,23	677.618,11

Fondo premialità e fasce
Art. 81 CCNL 2016-2018 Comparto sanità

		2019	2020
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità			
Risorse destinate alle fasce retributive dell'ex "fondo qualificazione"		833.310,54	818.964,67
Risorse stabili dell'ex "fondo produttività collettiva"		1.139.959,81	1.154.305,14
A Totale risorse fisse		1.973.269,81	1.973.269,81

Incrementi stabili			
Importo aumento delta fasce art.. 76 CCNL 21.05.2018_importo non soggetto al limite art. 23 c 2 D.Lgs. 75/2017		34.345,87	34.345,87
Incrementi variabili			
Risorse art. 38 comma 4 lett. b) CCNL 07.04.1999_destinazione utili entro 1% monte salari 2001_Strategica		55.472,19	55.472,19
Risorse art. 38 comma 5 CCNL 07.04.1999 come modificato dall'art. 33 comma 1 CCNL 19.04.2004_Risorse Aggiuntive Regionali		100.000,00	0,00
Risorse art. 38 comma 5 CCNL 07.04.1999 come modificato dall'art. 33 comma 1 CCNL 19.04.2004_Risorse Aggiuntive Regionali _ residuo anno 2017		5.298,83	0,00
Risorse che prevedono specifici trattamenti economici coerenti con il presente fondo (tra cui art. 113 D. Lgs. 50/2016)_importo non soggetto al limite art. 23 c 2 D.Lgs. 75/2017		38.659,00	0,00
Importo ratei RIA del personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente		7.126,64	2.844,76
Incentivi a progetto a destinazione vincolata		11.891,69	0,00
B Totale incrementi		305.619,23	179.730,93
TOTALE FONDO (A+B)		2.278.889,04	2.153.000,74
C Rispetto limite art. 23 c 2 D. Lgs. 75/2017		0,00	0,00
TOTALE FONDO (A+B-C)		2.278.889,04	2.153.000,74

Modulo IV – Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.

Le risorse economiche necessarie a far fronte agli oneri derivanti dalle ipotesi contrattuali in esame trovano adeguata copertura e rappresentazione nel Bilancio preventivo annuale 2020 e triennale 2020-2022 adottato con Decreto del Direttore Generale n. 127 del 20.12.2019 e approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 518 del 03 aprile 2020.

Si allega alla presente nota la copia digitale dell'ipotesi di contratto sottoscritta, precisando che gli originali sono conservati negli uffici della S.O.C. "Affari generali e risorse umane" dell'Agenzia a disposizione di codesto Collegio per la certificazione.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

Ing. Stelio VATTA

(documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi del d.lgs. 82/2005)

Allegati: ipotesi accordo aziendale di costituzione e criteri di utilizzo dei fondi contrattuali del personale del comparto anno 2019 e anno 2020.